

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio R Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

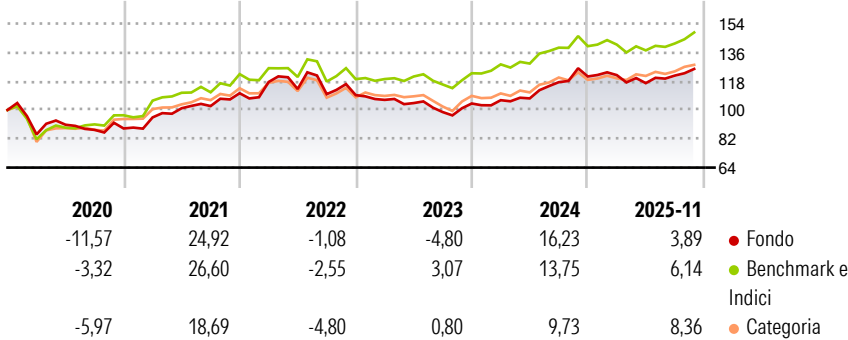
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of infrastructure companies, domiciled anywhere in the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

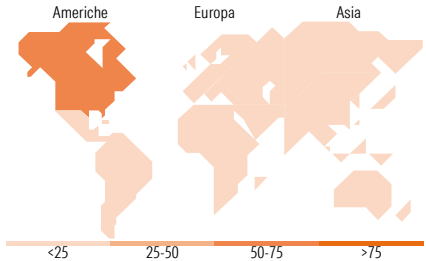
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	3,90	1,73	2025	0,70	-4,12	4,04	-
6-Mesi	2,98	4,84	2,65	2024	1,99	1,05	9,44	3,04
1-Anno	0,03	2,23	3,61	2023	-2,72	-1,88	-5,39	5,44
3-Anni Ann.ti	2,75	5,63	4,48	2022	6,36	-3,73	-2,87	-0,54
5-Anni Ann.ti	6,32	8,50	5,78	2021	7,85	5,98	1,36	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	10,36
			Large	43,30																		
			Medium	42,62																		
			Small	2,71																		
			Micro	1,00																		
Value	Blend	Growth																				
Style																						
Capitalizzazione media di mercato				Fondo																		
Ave Mkt Cap USD				37.085,9																		
				1																		



Titoli principali	Settore	%
NextEra Energy Inc	☎	6,03
Union Pacific Corp	⚙	5,11
Enbridge Inc	🔥	4,19
National Grid PLC	💡	3,86
American Tower Corp	🏠	3,40
Xcel Energy Inc	☎	3,26
Southern Co	💡	2,43
CSX Corp	⚙	2,41
CMS Energy Corp	💡	2,40
Dominion Energy Inc	☎	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,80
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,80
Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	-
Energia	14,65
Beni Industriali	26,72
Tecnologia	-
Difensivo	50,83
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,54
Stati Uniti	58,14
Canada	9,14
America Latina e Centrale	2,26
Europa	17,90
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,56
Giappone	3,89
Australasia	3,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Kristin Kuney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1512666576		
NAV (12/12/2025)	USD 17,68				

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio R Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	17,77 USD
(30/09/2025)	